

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2012

Entidad: Consorcio de la Zona Especial Canaria (CZEC)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) COBROS (+)	1.778
1. Ingresos tributarios	399
2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.365
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	
5. Intereses y dividendos cobrados	14
6. Otros cobros	
B) PAGOS (-)	-1.712
7. Gastos de personal	-1.410
8. Transferencias y subvenciones concedidas	
9. Aprovisionamientos	
10. Otros gastos de gestión	-300
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	
12. Intereses pagados	
13. Otros pagos	-2
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)	66

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) COBROS (+)	600
1. Venta de inversiones reales	
2. Venta de activos financieros	600
3. Otros cobros de las actividades de inversión	
D) PAGOS (-)	-600
4. Compra de inversiones reales	
5. Compra de activos financieros	-600
6. Otros pagos de las actividades de inversión	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D)	

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+)	
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2012

Entidad: Consorcio de la Zona Especial Canaria (CZEC)	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-)	
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	
G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+)	
3. Obligaciones y otros valores negociables	80
4. Préstamos recibidos	
5. Otras deudas	80
H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-)	
6. Obligaciones y otros valores negociables	-141
7. Préstamos recibidos	
8. Otras deudas	-141
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)	-61
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	
I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+)	
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-)	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J)	
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-)	
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	5
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	427
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	432